



Decreto número: 2026/156

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2025.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:



Decreto número: 2026/156

Relación: F/2025/163

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -				
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2025/4037 29/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHUCHES MEDIA MARATON. EXP2025/016258	F25/11273 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025005093	44,94			44,94		
F/2025/4036 29/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHUCHES, EXP 2025/013552//2025/016258	T25/715 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025005093	142,49			142,49		
F/2025/4079 30/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CARBON HERALDO REAL. EXP2025/018388	F25/11380 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22199		290,10			290,10		
F/2025/4114 30/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CAMELOS HERALDO. EXP2025/018388	T25/716 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609		4.099,66			4.099,66		
F/2025/4153 31/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO SALAS DE OCIO 3 TRIMESTRE. EXP2025/013975	F25/10061 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025004258	82,89			82,89		
F/2025/4156 31/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CHUCHES CAMPANADAS. EXP2025/018729	F25/10999 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025005734	53,86			53,86		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 2 de 11



Decreto número: 2026/156

Relación: F/2025/163

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Importes Euros
										Euros		
F/2025/4151 31/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CHUCHES MEDIA MARATON. EXP2025/016258	F25/8722 14/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025005093	27,64			27,64	
F/2025/4154 31/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CHUCHES MEDIA MARATON. EXP2025/016258	F25/8784 15/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025005093	2,57			2,57	
F/2025/4155 31/12/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE TRAJES HERALDO REAL. EXP2025/019023	F25/11378 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609		766,37			766,37	
F/2025/3818 16/12/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION CERE. EXP2025/017894	F02000R-149933 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		229,54			229,54	
F/2025/3817 16/12/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION CERE. EXP2025/017894	F02000R-149932 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		1.194,27			1.194,27	
F/2025/3815 16/12/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION CERE. EXP2025/017894	F02000R-149931 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		2.099,96			2.099,96	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 3 de 11



Decreto número: 2026/156

Relación: F/2025/163

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/4116 30/12/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE FOCOS LED PISTA DE TENIS. EXP2025/018449	F02000R-155225 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250012968	285,14			285,14		
F/2025/4149 31/12/2025	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA LOCAL. EXP2025/013412	Emit-/364-25 31/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	AD:220250009088	84,70			84,70		
F/2025/4038 29/12/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS DELANTEROS EXP2025/017698	Emit-/2502800 26/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250012443	156,84			156,84		
F/2025/3947 19/12/2025	B13223599 CASA RUIZ MOROTE, S.L. CASA RUIZ MOROTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS. EXP2025/018078	A/72597 19/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22001	AD:220250012505	386,73			386,73		
F/2025/3723 11/12/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES. ALMACENES MUNICIPALES	B/B2506681 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		6,00			6,00		
F/2025/3907 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CENTRO DE LA MUJER	25-00-/001177 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	212	AD:220250012935	71,84			71,84		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 4 de 11



Decreto número: 2026/156

Numero Relación: F/2025/163

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/3908 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CASA DE CULTURA	25-00-/001178 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250012934	71,84				71,84	
F/2025/3911 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DEINSPECCION DE ASCENSOR ESTADIO	25-00-/001181 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250012937	71,84				71,84	
F/2025/3906 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION DE ASCENSOR CENTRO DE DIA	25-00-/001176 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212	AD:220250012938	71,84				71,84	
F/2025/3909 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CERE	25-00-/001179 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250012934	71,84				71,84	
F/2025/3910 18/12/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO INSPECCION DE ASCENSOR AYUNTAMIENTO	25-00-/001180 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	212	AD:220250012936	71,84				71,84	
F/2025/3745 12/12/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TALLER. EXP2025/003077	Emit-/701-04 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		14,46				14,46	



Decreto número: 2026/156

Numero Relación: F/2025/163

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/4113 30/12/2025	B05357801 HIJOS DE CONRADO SÁNCHEZ SL HIJOS DE CONRADO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE LOSAS DE MARMOL. EXP2025/018753	164 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	212	AD:220250013886	453,02			453,02		
F/2025/3714 11/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PLAN DE EMPLEO.	Emit-/9001874-08 10/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	241	22634		120,67			120,67		
F/2025/3987 22/12/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	FC/2250722397 17/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22764		280,00			280,00		
F/2025/3724 11/12/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO JARDINERIA PERALVILLO. DICIEMBRE	V0/20257852 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025 2025	151 9201	22772 22764		1.108,20 185,10			1.293,30		
F/2025/3512 01/12/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PRODUCTORA CUOTA 16/24	110 01/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22764		5.344,16			5.344,16		
F/2025/3934 19/12/2025	E13572300 ATLAS EVENTOS CB ATLAS EVENTOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE HINCHABLES NOCHES DE FAMILIA. EXP2025/011739	1/025048 19/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699		1.452,00			1.452,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 6 de 11



Decreto número: 2026/156

Numero Relación: 163/2025/163

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.				RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/4199 18/12/2025	G13262803 PEÑA EL BUFON PEÑA EL BUFON, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION DESFILE DE CARNAVAL 2025. EXP2025/000902	049 20/03/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000108	50,00					50,00	
F/2025/4200 18/12/2025	B23855984 LIDEPAR INSTALACIONES SL LIDEPAR INSTALACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION SUELO VINILICO E. I PELINES. EXP2025/014975	12/37 09/12/2025	Registrada	2025	2313	212		937,75					937,75	
F/2025/4201 18/12/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS. EXP2025/000961	Q004489/2025 18/12/2025	Registrada	2025	2313	22106	RC:22025000109	93,55					93,55	
F/2025/4202 17/12/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL EI PELINES. EXP2025/000952	A/42 17/12/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000108	35,50					35,50	
F/2025/4203 26/12/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DEPAGO DE MATERIAL SAL DE OCIO. EXP2025/013975	A/44 09/12/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025004258	17,95					17,95	
F/2025/4204 29/12/2025	05715056Q PEDRO SIMON SOLDEVILA LOMINCHAR PEDRO SIMON SOLDEVILA LOMINCHAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PUENTE CELLO. EXP2025/017854	0005103 11/12/2025	Registrada	2025	326	219	AD:220250012500	106,48					106,48	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 7 de 11



Decreto número: 2026/156

Relación: 163/2025/163

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 163/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2025/4205 30/12/2025	5656698Q SUPERMERCADO UDACO SUPERMERCADO UDACO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE 3 JAMONES OBSEQUIO BELENISTAS. EXP2025/018188	18188 30/12/2025	Registrada	2025	2310	22699	RC:22025005620	240,00			240,00	
F/2025/4206 29/12/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE BEBIDA CAMPANADAS CHURRIEGAS. EXP2025/018729	538 23/12/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025005734	48,93			48,93	
F/2025/4207 29/12/2025	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE ASCENSOR CENTRO DE DIA. EXP2025/014216	3423048R 03/10/2025	Registrada	2025	2312	213	AD:220250010928	1.488,48			1.488,48	
F/2025/4208 29/12/2025	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS Y PULSADORES ASCENSOR C. DIA. EXP2025/015365	3430042R 03/11/2025	Registrada	2025	2312	213	AD:220250010987	641,48			641,48	
F/2025/4209 18/12/2025	G13241963 CLUB DE TENIS MIGUELTURRA CLUB DE TENIS MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MARCADORES ELECTRICOS. EXP2025/018620	01/25 16/12/2025	Registrada	2025	341	22609		834,90			834,90	
F/2025/4210 22/12/2025	05971804S DIEGO ARMANDO SANTILLAN FLORES DIEGO ARMANDO SANTILLAN FLORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA COMPLETA VEHICULO POLICIA. EXP2025/014177	194/2025 22/12/2025	Registrada	2025	132	214	RC:22025004480	50,00			50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTBo1PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 8 de 11



Decreto número: 2026/156

Número Relación: F/2025/163

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 163/2025

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/4212 30/12/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES MERCADO EXP2025/002888	2025/21/002893 30/12/2025	Registrada	2025		151	210	AD:220250001520	220,00				220,00
F/2025/4211 18/12/2025	05708213G LUIS CARLOS RUIZ BRANCO LUIS CARLOS RUIZ BRANCO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHURROS FIESTA NAVIDAD EI PELINES	02 18/12/2025	Registrada	2025		2313	22699	RC:22025000108	57,00				57,00
				Totales					24.164,37				24.164,37

MIGUELTURRA, 21 de Enero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTB01PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 9 de 11



Decreto número: 2026/156

Relación: 163/2025/163

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 163/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	50,00
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	84,70
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	240,46
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	1	156,84
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.108,20
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	1	240,00
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	71,84
2025	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	2	2.129,96
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	937,75
2025	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1	93,55
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	3	142,50
2025	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	71,84
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	5	1.655,63
2025	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	120,67
2025	326	219	Otro inmovilizado material. Escuela Música	1	106,48
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	5	3.667,45
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	386,73
2025	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	290,10
2025	334	22609	Actividades culturales.	2	4.866,03
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	356,98
2025	341	22609	Actividades deportivas	5	1.052,54
2025	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	2	524,86
2025	9201	22764	Contrato Prestación Servicios Admón. Gral.	3	5.809,26

MIGUELTURRA , 21 de Enero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3XkelTB01PV1ZravXhe9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/01/2026 14:22:03
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/01/2026 12:45:16
El documento consta de 11 página/s. Página 10 de 11



Decreto número: 2026/156

SEGUNDO.- Dese traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal para que se proceda a su abono.

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

